



إشارة رقم : م/٣/٢٠٠٦
التاريخ : ٢٠٠٦/٣/١٩

G-A - NAAI - 20-3-2 ٥٥٦

عطوفة مدير هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان/الأردن

٦١٨٩ ٠٦ ٠٢ ١٩ ١٤ ٥٥

J.S.C.

تحية واحترام وبعد ،

أرفق لعطوفتكم ما يلي:-

- (١) نسخة من الميزانية العمومية المدققة للشركة لعام ٢٠٠٥ كما أعدها مدقق الحسابات.
(٢) (٥٠) نسخته من كتيب الميزانية العمومية للشركة عن عام ٢٠٠٥ مرفقا بها خمس نسخ من الدعوة العامة الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٩ الساعة الثانية عشرة ظهرا ، علما بأن الاجتماع سوف يكون في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة بالشميساني - شارع سيد قطب - خلف مجمع النقابات المهنية - جانب سفارة مملكة البحرين.

- (٣) كشفا بأسماء المساهمين كما هو في ٢٠٠٦/٣/١٤.
(٤) كشفا بأسماء المساهمين غير الأردنيين كما هو بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٤.

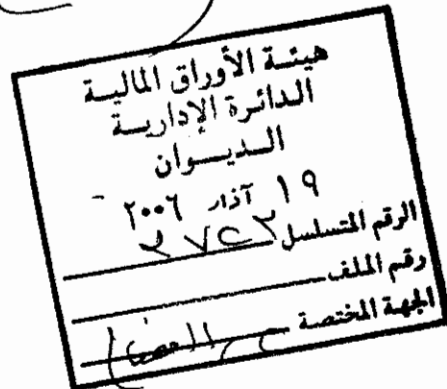
أرجو التكرم بإيفاد مندوب عن الهيئة لحضور هذين الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

المدير العام
د. خالد أبو قوره

١١



لست كوك
١٢
٢٠٠٦

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة المحدودة
مركزها الرئيسي : عمان-الأردن

ثانياً: دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة السيد / السادة

حجة و بعد

استناداً إلى احكام المادتين (١٧) و (١٩ / ١) من النظام الداخلي للشركة و المواد (١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٧٥) من قانون الشركات فإن مجلس إدارة شركتكم قرر دعوتكم لحضور هذا الاجتماع غير العادي الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة و المنوي عقده يوم الاحد الموافق التاسع من شهر نيسان سنة ٢٠٠٦ للنظر في الامور التالية ، و اقرارها و المصادقة عليها.

أ - تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس

المادة قبل التعديل

يتألف رأسمال الشركة من مليوني دينار مقسم إلى مليوني سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد و يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

المادة بعد التعديل

يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسم إلى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد و يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

ب - تعديل المادة الاولى من النظام الداخلي

المادة قبل التعديل

يتألف رأسمال الشركة من مليوني دينار مقسم إلى مليوني سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد و يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

المادة بعد التعديل

يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسم إلى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد و يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

ج - يطلب مجلس الإدارة من الهيئة العامة تفويضه بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع رأسمال

الشركة إلى خمسة ملايين دينار توافقاً مع التعديلات المذكورة آنفاً و ذلك كما يلي:-

١- رسملة مليون و خمسمائة ألف دينار من الأرباح المدورة.

٢- طرح مليون و خمسمائة ألف سهم بقيمة مليون و خمسمائة ألف دينار للاكتتاب الخاص لمساهمي

الشركة و دون علاوة اصدار.

على ان يتم التعديل في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً لذلك و وفقاً لاحكام قانون الشركات و الاوراق

المالية و هيئة التأمين و تفويض المجلس تفويضاً مطلقاً استجابة لما جاء في المادة رقم (٩) من نظام

رقم (٧٣) لسنة ٢٠٠٥ و بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (١٠٨) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (٣٣)

لسنة ١٩٩٩ و تنفيذاً لأحكام المادة (٩٦) من القانون.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة

مُصطفى أبو قورة

عمان في ٢٠٠٦/٣/١٤

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

ملاحظة يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الإجابة للاجتماع المذكور و تسليمه للشركة قبل عقد الاجتماع بثلاثة ايام.

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة المحدودة
مركزها الرئيسي : عمان-الأردن

اولاً : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة السيد/السادة

تحية و بعد

استناداً إلى أحكام المادة (١٤) من النظام الداخلي للشركة و المواد (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية الأهلية دعوة الهيئة العامة للاجتماع المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق التاسع من شهر نيسان سنة ٢٠٠٦ في مكاتب الشركة الكائنة في عمارتها التي تقع في شارع سيد قطب بالشميساني خلف مجمع النقابات المهنية ، و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال

- ١-تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد في ٢٧/٤/٢٠٠٥ و المصادقه عليه.
- ٢-تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة و حساباتها الختامية و أحوالها و أوضاعها المالية لعام ٢٠٠٥ و خطة عمل المجلس لعام ٢٠٠٦.
- ٣-تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٥.
- ٤-تلاوة الميزانية العمومية المقدمة من مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥ و مناقشتها و من ثم التصديق عليها .
- ٥-تبرئة ذمة مجلس الإدارة من اية مسؤولية عن ميزانية عام ٢٠٠٥ و في حدود القانون.
- ٦-تفويض مجلس الإدارة باستثمار اموال الشركة في املاك او اسهم او ما يراه مناسباً و بما يتفق و غايات الشركة و احكام القانون.
- ٧-المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد زياد النبر عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٨/٤/٢٠٠٥.
- ٨-مناقشة اي موضوع ترى الهيئة العامه ادراجه في جدول الاعمال تطبيقاً لأحكام المادة (١٧١) فقرة (٩/أ) من قانون الشركات.
- ٩-انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٦ و تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد هذه الأتعاب.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شركة التأمين الوطنية الاهلية المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة
مُصطفى أبو قورة

عمان في: ٢٠٠٦/٣/١٤

فم المساهم :

عدد الأسهم :

ملاحظة يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الإنابة للاجتماع المذكور و تسليمه للشركة قبل عقد الاجتماع بثلاثة ايام.